

Отчет о движении денежных средств за период, закончившийся на 31 декабря 2013 года

Наименование компании:

ОАО "Международный аэропорт "Манас"

Единица измерения: тыс.сом

ИНН:01505200110063

Наименование статей	Примечания	за предыдущий отчетный период	за отчетный период
Операционная деятельность			
Поступления денежных средств			
От реализации продукции, работ и услуг		3 270 374	3 330 653
Прочие денежные поступления		0	104 739
Итого валовые поступления денежных средств от операционной деятельности		3 270 374	3 435 391
Выплаты денежных средств			
Поставщикам и работникам		1 852 118	396 689
Оплаченные операционные расходы		0	336 009
Выплаченные проценты		80 140	58 644
Оплаченный налог на прибыль		134 337	175 145
Прочее выбытие денежных средств		0	1 091 281
Итого валовые платежи по операционной деятельности		2 066 596	2 057 767
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности		1 203 778	1 377 624
Инвестиционная деятельность			
Поступление денежных средств			
От продажи основных средств		4 385	0
От погашения займов		44 609	562 571
Прочие поступления		96 197	183 155
Итого валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности		145 191	745 726
Выплаты денежных средств			
На покупку основных средств		430 110	384 216
На приобретение ценных бумаг		0	113 690
Предоставление денежных займов		2 968	1 823
Прочие выплаты		0	694 902

Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности		433 078	1 194 632
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности		-287 886	-448 906
Финансовая деятельность			
Поступления денежных средств			
От продажи долговых ценных бумаг		0	0
Полученные кредиты займы		0	0
Прочие поступления от финансовой деятельности			0
Итого валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности		0	0
Выплаты денежных средств			
Погашение кредитов и займов		168 173	132 157
Выплаченные дивиденды		510 548	425 660
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности		678 721	557 817
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности		-678 721	-557 817
Прибыли и убытки от курсовых разниц		950	19 577
Чистое изменение в состоянии денежных средств		237 171	370 901
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		595 305	985 783
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		357 183	595 305

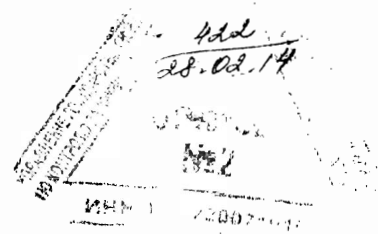
Руководитель

Главный бухгалтер



Ибраимов А.С.

Абикова Ж.У.



Handwritten signature